

**Zápis z 18. jednání Kontrolní a revizní rady MSH hl. města Prahy,
které se konalo dne 15. 01. 2019 v Praze**

Přítomni: Jaroslav Volf, Zuzana Vladyková, ing. Karel Barcuch, Božena Košařová
Hosté: Martina Hartmanová, Bc. Martin Wagner, MBA

Jednání bylo svoláno jako řádné podle plánu kontrolní činnosti na rok 2019.

Program jednání:

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, projednání a schválení programu jednání,
2. Kontrola úkolů z předchozích jednání KRR MSH hl. města Prahy,
3. Kontrola pokladní hotovosti, kontrola návaznosti bankovních účtů na finanční deník, kontrola prvotních účetních dokladů, kontrola formální úplnosti účetních dokladů,
4. Kontrola zpracování rozpočtu MSH na rok 2019
5. Kontrola komplexnosti, přehlednosti a průkaznosti vedení členské evidence
6. Kontrola včasnosti a úplnosti účtování dotací
7. Různé

K jednotlivým bodům bylo zjištěno a přijato:

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání.

Jednání zahájil a řídil Jaroslav Volf, přivítal členy KRR MSH hl. města Prahy a seznámil přítomné s programem jednání. Program jednání byl schválen všemi přítomnými. Zapisovatelem byl zvolen ing. Karel Barcuch, ověřovatelem Zuzana Vladyková.

2. Kontrola úkolů z předchozích jednání KRR.

Z předchozích jednání pro KRR nevyplývaly žádné úkoly.

3. Kontrola pokladní hotovosti, kontrola návaznosti bankovních účtů na finanční deník, kontrola prvotních účetních dokladů, kontrola formální úplnosti účetních dokladů

Kontrolu pokladní hotovosti provedla Zuzana Vladyková, Božena Košařová a Jaroslav Volf. Zjištěný stav finančních prostředků v pokladně odpovídá účetnímu stavu. Zjištěné stavy jednotlivých bankovek a mincí jsou uvedeny ve výčetce, která je přílohou zápisu. Kontrola prvotních dokladů proběhla za období od 15. 11. 2018 do 15. 1. 2019.

4. Kontrola zpracování rozpočtu MSH na rok 2019

Kontrolu prováděl ing. Karel Barcuch. Rozpočet byl zpracován jako vyrovnaný a bude schválen VV MSH hl. města Prahy.

5. Kontrola komplexnosti, přehlednosti a průkaznosti vedení členské evidence.

Kontrola bude provedena na příštím jednání.

6. Kontrola včasnosti a úplnosti účtování dotací

Kontrolu prováděl ing. Barcuch. Bylo zjištěno, že dotace jsou řádně vyúčtovány, doloženy potřebnými doklady a vyúčtování včas odesláno.

7. Různé

V tomto bodě nebyla žádná informace.

Zapsal: Ing. Karel Barcuch

Ověřila: Zuzana Vladyková v. r.

Přílohy: Prezenční listina, Výčetka (inventura pokladny),